



2019年7月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ リ ッ ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 田 健 太 郎
(コード番号：3917 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 兼 英 一 樹
管理グループ長
(TEL. 03-6441-2325)

株式会社キースミスワールドの吸収合併（簡易合併）に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、2019年7月26日開催の取締役会において、株式会社キースミスワールド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：古木敬人、以下「キースミスワールド」という。）との間で、同社の吸収合併に関する基本合意書を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社の総資産の増加額がその直前事業年度の末日における純資産額の10%未満、かつ、当社の売上高の増加額がその直前事業年度の売上高の3%未満であると見込まれる簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社は、ミッションとして「Tech Tomorrow」を掲げ、テクノロジーを活用して、わたしたちがつくった新しいサービスで、昨日よりも便利な生活を創ることを目指しており、O2O（注）を始めとする、インターネットテクノロジーを活用した新しいサービスの提供に取り組んでおります。当社は、O2O事業領域として、2009年より、企業向けにO2O支援を行っており、O2Oソリューションの提供、O2Oアプリの企画・開発・運用支援をトータルに提供してまいりました。

キースミスワールドは、システム受託開発を中心に事業展開しております。特に大手企業からの受注で実績を作り、技術的には、サーバープログラム構築（プログラミング、データ設計、データ分析、運用・保守）やインフラ構築、スマートフォン・アプリ開発等を得意領域としております。

これまで、当社はキースミスワールドと開発パートナーとして取引を行ってまいりましたが、好調な企業のスマホ・マーケティング（スマートフォンを活用したマーケティング）への取り組みを受け、開発体制を強化し、より当社の技術力を強固なものにするため、同社を吸収合併することといたしました。

(注) O2O (Online to offline: オンライン トゥ オフライン) とは、消費者にインターネット(オンライン) 上のウェブサイトやアプリを通じて情報を提供し、実店舗(オフライン) への集客や販売促進に繋げることをいいます。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

基本合意書取締役会決議日	2019年7月26日
基本合意書締結日	2019年7月26日
合併契約書取締役会決議日	2019年8月9日(予定)
合併契約書締結日	2019年8月9日(予定)
キースミスワールド株主総会決議日	2019年8月下旬(予定)
合併期日(効力発生日)	2019年10月1日(予定)

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当するため株主総会を開催せず、キースミスワールドにおいては会社法第783条に規定する合併契約承認の株主総会を開催します。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、キースミスワールドを消滅会社とする吸収合併となります。

(3) 合併に係る割当ての内容

	当社 (存続会社)	キースミスワールド (消滅会社)
合併比率	1	111

(注1) 当社は、合併効力発生日の前日の最終のキースミスワールドの株主名簿に記載又は記録された株主に対して、所有する普通株式1株に対して、当社の普通株式111株を割当交付いたします。

(注2) 本合併により交付する当社株式数は、普通株式33,300株を予定しております。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併に係る割当ての内容の根拠等

当社は合併比率の算定にあたり、客観性を確保する観点から、独立した第三者機関に算定を依頼いたしました。なお、当該第三者機関は、関連当事者に該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。

上場会社である当社については市場株価法を採用し、2019年7月25日を算定基準日として、東京証券取引所における当社の算定基準日の終値、算定基準日から遡る過去1か月間及び3か月間の終値の平均株価を用いました。また、キースミスワールドについては、非上場会社であるため、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)及び類似会社比較法を採用しております。

以上の方法による算定結果(1:100~1:134)を参考に、財務状況、将来見通し等の要因を総合的に勘案した結果、本合併比率は妥当であるとの判断に至りました。

4. 合併当事会社の概要 (2019年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社アイリッジ	株式会社キースミスワールド
(2) 所在地	東京都港区麻布台一丁目11番9号	東京都千代田区神田神保町一丁目19番
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小田 健太郎	代表取締役社長 古木 敬人
(4) 事業内容	・スマートフォン・アプリの企画・開発・運用、O2Oソリューション「FANSHIP」の提供 ・広告・販売プロモーションを主とするマーケティング企画・運用 ・電子地域通貨プラットフォームを軸としたフィンテックソリューションの企画・開発・運用	ソフトウェアの開発、保守
(5) 資本金	1,057,552千円	3,000千円
(6) 設立年月日	2008年8月29日	2013年2月28日
(7) 発行済株式数	6,596,400株	300株
(8) 決算期	3月31日	1月31日
(9) 大株主及び持株比率	1. 小田健太郎 34.49% 2. (株)デジタルガレージ 14.35% 3. (株)クレディセゾン 8.19% 4. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 2.43% 5. (株)エヌ・ティ・ティ・データ 1.97%	古木敬人 100%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
	2019年3月期(連結) (8か月決算)	2019年1月期(単体)
純資産	2,806,291千円	2,824千円
総資産	3,520,521千円	23,323千円
1株当たり純資産	385.29円	9,414.87円
売上高	3,261,747千円	99,964千円
営業利益	12,894千円	△565千円
経常利益	15,654千円	△565千円
親会社株主に帰属する当期純利益	△26,767千円	△565千円
1株当たり当期純利益	△4.07円	△1,884.58円

(注) 当社は2019年3月期に決算期の変更を行っているため、2019年3月期は8か月決算となります。

5. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、及び決算期の変更はありません。

6. 業績に与える影響

本合併による、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上